

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Газэнергосервис» (АО «Газэнергосервис»)
Место нахождения общества: г. Москва.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Газэнергосервис» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров **в форме заочного голосования (опросным путем)**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего собрания акционеров): **30 сентября 2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **07 сентября 2020 года (конец операционного дня)**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр. 2, АО «Газэнергосервис»**.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Общем собрании акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее 29 сентября 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
- 2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
- 3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.
- 4) О распределении части нераспределенной прибыли (в том числе выплате дивидендов).
- 5) О порядке и сроках выплаты дивидендов.
- 6) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 7) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 9) Об утверждении аудитора Общества.
- 10) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- 11) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
- 12) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
- 13) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (п. 19.5 Устава).
- 14) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (п.29.2, п.29.3 Устава).
- 15) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества (п. 3.1. ст. 3 Положения).
- 16) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества (ст. 3 Положения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 56, (9 этаж) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.gesturbo.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ВНИМАНИЕ !

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень (порядок заполнения указан на его обороте), подписать его и направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в

Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получено до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров АО «Газэнергосервис»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.